

القاهرة في 22 مارس 2021

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

عناية الاستاذ/ هبه الصيرفي

## استدراك

تود الشركة ان تفصح لسيداتكم عن ورود خطأ مادي بتقرير مجلس ادارة الشركة حيث ورد بالتقرير ان عدد انعقاد المجلس 4 جلسات والتصحيح هو 5 جلسات كما هو مرفق بالتقرير المعدل .

ولكم جزيل الشكر،،

ياسمين نجم

مدير علاقات المستثمرين

ياسمين نجم



### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.  
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074  
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

### Factory

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: 202 382 02948  
F: 202 382 02766

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفقة بالقوائم المالية  
(معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

بيانات عن الشركة

العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م		أسم الشركة
1- انتاج وتسويق وبيع (المستحضرات الصيدلانية للاستعمال البشري والبيطري - والمستحضرات التشخيصية اللازمة للأفراد والمعامل والمستشفيات والمكملات الغذائية)، وانتاج وتسويق وبيع كل ما سبق للغير ولدى الغير. 2- استيراد المستحضرات الصيدلانية والغذائية والمواد الخام اللازمة لخدمة أغراض الشركة دون الاتجار- مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. 3- ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.		غرض الشركة
شركة مساهمة مصرية		الشكل القانوني
2019/12/11	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
1989/10/11	تاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم القيد بالسجل التجاري
قانون رقم 43 لسنة 1974		القانون الخاضع له الشركة
192,150,000 جنييه مصري	* رأس المال المصدر	رأس المال المرخص به
25 قرش مصري	* القيمة الاسمية للسهم	** رأس المال المدفوع
www.ramedapharma.com	الموقع الالكتروني	عنوان المركز الرئيسي
		المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر

تطورات رأس المال خلال عام 2020

- لا يوجد

علاقات المستثمرين

أسماء مسئولو الإتصال

البريد الإلكتروني	رقم الهاتف	الأسم
Yasmine.negm@rameda.com; ir@rameda.com	01228505050	ياسمين محمد على نجم

مراقب الحسابات

أسم مراقب الحسابات	الأستاذ/ ايهاب مراد عازر مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة
تاريخ التعيين	2019
رقم القيد بالهيئة	س م م رقم 37 65 سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 87

**Cairo Scientific Office**

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.

T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074

F: 202 3761 3018 Postal code: 12411



**Factory**

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

بيكان المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% في 2020/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	الاسم
12.936%	99,429,905	اكوينوكس فارما هولدينج ليميتد
7.884%	60,594,606	صديق محمد عفيفي صديق
6.951%	53,425,200	ATLANTICA HOLDINGS INC
6.153%	47,295,627	شركة انفينتي كابيتال انفستمنت ش م م
33.925%	260,745,338	الإجمالي

لكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في 2020/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	الاسم
0,00052%	4,000 أسهم مملوكة لنفسه	ايمن ممدوح محمد فتحي عباس
0,00052%	4,000 أسهم مملوكة لنفسه	شامل فهيم لطفي أبو الفضل
0.335%	2,575,074 سهم مملوكة لنفسه	كريم ممدوح محمد زهران
0.529%	4,067,582 سهم مملوكة لنفسه	محمد فاروق محمد عبد المجيد
1.484%	11,402,688 سهم مملوكة لنفسه	عمرو عبد الله مرسى
0.081%	620,915 سهم مملوكة لنفسه	محمود مصطفى محمود صلاح الدين

أسهم الخزينة في تاريخ القوائم المالية

يوجد



#### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.  
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074  
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

#### Factory

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: 202 382 02948  
F: 202 382 02766

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
1	أيمن ممدوح محمد فتحي عباس	جر افيل انفيستيچ ليميته	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي
2	شامل فهيم لطفي أبو الفضل	جر افيل انفيستيچ ليميته	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
3	كريم ممدوح محمد زهران	جر افيل انفيستيچ ليميته	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
4	محمد فاروق محمد عبد المجيد	جر افيل انفيستيچ ليميته	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
5	طارق عبد الرحمن	جر افيل انفيستيچ ليميته	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
6	عمرو عبد الله مرسى	نفسه	عضو مجلس إدارة و العضو المنتدب - تنفيذي
7	محمود مصطفى محمود صلاح الدين	نفسه	عضو مجلس إدارة - ورئيس القطاع المالى - تنفيذي
8	حاتم سليمان	نفسه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
9	فريدة محمد خميس	نفسه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة

استقالة السيدة نعين الطاهري و تعيين السيدة فريدة خميس عضو مجلس إدارة مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد 5 اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31.

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
حاتم سليمان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل
شامل فهيم لطفي أبو الفضل	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
فريدة محمد خميس	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل



**Cairo Scientific Office**

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.  
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074  
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

**Factory**

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: 202 382 02948  
F: 202 382 02766

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

- 1- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه و اقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- 2- التأكد من إلتزام الشركة بإتباع النظم والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الإلتزام أو غيرها من الإدارات الأخرى.
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية و إقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأنها.
- 4- تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مر اقب الحسابات وعزلة وتحديد أتعابه.
- 5- دراسة نطاق عملية المراجعة مع مر اقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، وإقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.
- 6- دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مر اقب الحسابات.
- 7- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الراي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
- 8- دراسة تقرير مر اقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما قد يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل ما قد يثور من خلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة و مر اقب الحسابات.
- 9- متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
- 10- إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا

1- لجنة الحوكمة و المكافآت

آخر تشكيل للجنة المحكومة و المكافآت:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
شامل فهيم لطفى أبو الفضل	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
أيمن ممدوح عباس	عضو اللجنة	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
محمد فاروق عبد المجيد	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

بيان اختصاصات الحوكمة و المكافآت و المهام الموكلة لها

- 1- حماية الحقوق بشكل مطلق مثل حماية حقوق المساهمين بالشركة وحقوق العاملين بها وأيضاً حقوق المتعاملين معها كالعلاء والأطراف الأخرى.
- 2- تحسين كفاءة التشغيل ودعم الرقابة على الأداء



**Cairo Scientific Office**

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.

T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074

F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

**Factory**

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

- 3- توفير التمويل وتخفيض تكلفة رأس المال.
- 4- الحد من تأثير المخاطر والأزمات.
- 5- العمل على تجنب تعارض المصالح عند تعاملات الداخلين والأطراف ذوي العلاقة.
- 6- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- 7- وضع دليل الحوكمة بالشركة والمساهمة في إعداد التقرير الدوري عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة.
- 8- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- 9- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
- 10- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات، تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.
- 11- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

#### أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات انعقاد لجنة الحوكمة و المكافآت	مرة واحدة
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم تم عرض تقرير اللجنة على مجلس ادارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات حوسرية وحب معالجتها	

#### لجنة التخطيط

#### آخر تشكيل للجنة التخطيط:

الأسم	صفة عندهو اللجنة	الصفة بمجلس الادارة
<u>عمرو عبد الله مرسى</u>	رئيس اللجنة	العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة- تنفيذى
<u>أيمن ممدوح عباس</u>	عضو اللجنة	رئيس مجلس الادارة -- غير تنفيذى
<u>شامل أبو الفضل</u>	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى

#### بيان اختصاصات لجنة التخطيط و المهام الموكلة لها

1. القيام بمراجعة دورية لأداء الشركة وفقاً للمعايير المنصوص عليها وفي ضوء النموذج التشغيلي المتبع للشركة.
2. مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ والدخول في شراكات، والتوصية إلى مجلس الإدارة حولها.
3. مراجعة أثر المعاملات والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للمجموعة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الأثر على نسب السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.

#### أعمال اللجنة خلال العام



#### **Cairo Scientific Office**

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.

T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074

F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

#### **Factory**

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt

T: 202 382 02948

F: 202 382 02766

عدد مرات إنعقاد لجنة التخطيط	مرتين
هل تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد

- تم تحديث صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب وأمين السر ليتماشى مع أحدث الميثاقات الدولية في الحوكمة وسيتم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة القادم والجمعية العادية.

#### بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال العام	1715
متوسط دخل العامل خلال العام	134,139

#### نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

- تم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تطبيق نظام الوعد بالبيع كأحد أنظمة الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للشركة.

#### المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق رأس المال وقواعد القيد

لا يوجد.

#### بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص عقود المعاوضه

الشركة	طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملة	31 ديسمبر 2020	31 ديسمبر 2019
شركة راميدا لتجارة الأدوية	شركة تابعة	ايجار	6,000	6,000
		مشتريات	375,031	1,472,280
شركة راميكير	شركة تابعة	ايجار	6,000	6,000
		مشتريات	-	-
شركة راميفارما	شركة تابعة	ايجار	6,000	6,000
		مشتريات	-	2,988,893

ما يفيد التزام الداخلين والمجموعات المرتبطة بهم بالإفصاح لمجلس الإدارة عن كافة المعلومات والبيانات بوجود حالة من تعارض المصالح مع الشركة

يُتزم الداخلين بما فهم أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالإفصاح لمجلس إدارة الشركة عن كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بوجود حالة من حالات تعارض المصالح مع الشركة (إن وجدت) بما في ذلك ما يكون لهم من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة، وكذا الإفصاح عن أية مصالح مادية أو تعاملات أو أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة أو مصالحها (إن وجدت) على أن يتضمن الإفصاح نوع هذه التعاملات أو الأعمال وقيمتها وكميتها والنفع المادي المتوقع من تحقيقها، مع عدم إشراك الطرف

#### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.  
T: 202 3761 3046- 3761 3074  
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza



#### Factory

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: 202 382 02948  
F: 202 382 02766



rameda

المعني الذي تتعلق به حالة تعارض المصالح في التصويت على القرار، هذا ومن العديدين بالذكر لا توجد أي حالة تعارض المصالح من الداخلين والخارجين المرتبطة مع الشركة.

#### ملكية الشركة في شركاتها التابعة

اسم الشركة التابعة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (الشركة)	نسبة ملكية الشركة
شركة راميكبر	%49
شركة راميفارما	%49
شركة راميدا لتجارة الأدوية	%99

#### أداء أنشطة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ش.م.م

بلغت الإيرادات 960.2 مليون جنيه خلال عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 7.4% بفضل الجهود الناجحة لتحسين محفظة الشركة بباقة من المنتجات المتميزة بقيمتها المرتفعة، والتي ساهمت في الحد من الأثر السلبي لانخفاض حجم المبيعات (باستثناء مبيعات قطاع التصنيع لأطراف أخرى) خلال نفس الفترة، علماً بأن إجمالي حجم المبيعات (باستثناء مبيعات قطاع التصنيع لأطراف أخرى) شهد زيادة بمعدل 82.1% خلال الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بالربع السابق، على خلفية تعافي الأوضاع السوقية خلال نفس الفترة.

ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 10.1% ليبلغ 446.6 مليون جنيه خلال عام 2020. وصاحب ذلك نمو هامش الربح الإجمالي بواقع 1.1 نقطة مئوية ليبلغ 46.5% خلال نفس الفترة، ويأتي ذلك في ضوء تعزيز محفظة الشركة بتشكيلة من المنتجات المتميزة بقيمتها المرتفعة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف المواد الخام نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي جزئياً.

بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) 263.8 مليون جنيه خلال عام 2020، وهو نمو سنوي بنسبة 1.5%، بينما انخفض هامش الأرباح التشغيلية المحملة (Adjusted EBITDA margin) بواقع 1.6 نقطة مئوية ليسجل 27.5% خلال نفس الفترة بسبب ارتفاع المصروفات البيعية والعمومية والإدارية.

ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 36.2% ليبلغ 112.2 مليون جنيه خلال عام 2020، وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 2.5 نقطة مئوية إلى 11.7% خلال نفس الفترة.

ارتفع صافي الربح الأساسي (بعد استبعاد المخصصات، والعمليات الاستثنائية، ومكاسب فروق العملة) بمعدل سنوي 49.1% ليبلغ 121.8 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 81.7 مليون جنيه خلال العام السابق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

العضو المنتدب

عمرو مرسى

عمرو مرسى



#### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.  
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074  
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

#### Factory

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: 202 382 02948  
F: 202 382 02766